

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

EuroK-INVEST

(WKN 977008 / ISIN DE0009770081)

Dieser Fonds wird verwaltet durch die Landesbank Berlin Investment GmbH.

Ziele und Anlagepolitik

Bei diesem Fonds handelt es sich um einen Mischfonds, dessen Anlageziel die Erzielung einer laufenden Rendite ist, die sich am Geldmarkt für Euro-Anlagen orientiert.

Für den Fonds werden insbesondere auf Euro lautende Geldmarktinstrumente (kurzfristige verzinsliche Anlagen), Bankguthaben und Investmentanteile erworben. Der Schwerpunkt der aktuellen Anlagepolitik sind variabel verzinsliche Wertpapiere sowie festverzinsliche Wertpapiere mit einer Restlaufzeit von unter 12 Monaten, deren Emittenten zum überwiegenden Teil öffentliche Schuldner oder inländische Banken und zum geringeren Teil Unternehmen und die über eine Bonität mit Investmentgrade (Mindestrating: AAA bis BBB-), d.h. eine gute Zahlungsfähigkeit, verfügen.

Der Fonds hat am 01.07.2011 seinen Namen von EuroGeldmarkt-INVEST in EuroK-INVEST geändert.

Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter "Kosten" aufgeführten Prozentsätzen.

Die Erträge des Fonds werden am Ende des Geschäftsjahres thesauriert, d. h. innerhalb des Fondsvermögens wiederangelegt.

Die Anleger können von der Kapitalanlagegesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Bei Auftragseingang bis 12:00 Uhr bei der Gesellschaft bzw. der Depotbank erfolgt die Abrechnung zurzeit zu den festgestellten Preisen des Börsentages des Auftragseingangs und bei Eingang nach 12:00 Uhr bei der Gesellschaft bzw. der Depotbank erfolgt die Abrechnung zu den festgestellten Preisen des nächsten Börsentages. Die Rücknahme kann jedoch ausgesetzt werden, wenn außergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Sofern der bezeichnete Börsentag ein gesetzlicher Feiertag in Berlin ist, erfolgt die Abrechnung am darauf folgenden Börsentag.

Risiko- und Ertragsprofil

⇐ Typischerweise geringere Rendite			Typischerweise höhere Rendite ⇒			
⇐ Geringeres Risiko			Höheres Risiko ⇒			
1	2	3	4	5	6	7

Erläuterung des synthetischen Indikators:

Dieser Risikoindikator beruht auf historischen Daten; eine Vorhersage künftiger Entwicklungen ist damit nicht möglich. Die Einstufung des Fonds kann sich künftig ändern und stellt keine Garantie dar. Auch ein Fonds, der in Kategorie 1 eingestuft wird, stellt keine risikolose Anlage dar.

Der EuroK-INVEST ist in die Kategorie 2 eingestuft, weil sein Anteilpreis schwankungsarm ist und die Gewinnchancen grundsätzlich überwiegen.

Folgende Risiken haben auf diese Einstufung keinen unmittelbaren Einfluss, können aber trotzdem für den Fonds von Bedeutung sein:

Liquiditätsrisiko:

Der vollständige oder teilweise Ausfall von Ausstellern (Emittenten) kann die im Fonds vorhandenen Vermögensgegenstände negativ bis hin zum Totalausfall beeinflussen.

Kreditrisiko:

Der Fonds legt einen wesentlichen Anteil seines Vermögens in verzinslichen Wertpapieren an. Deren Aussteller können zahlungsunfähig werden, wodurch diese Wertpapiere ihren Wert ganz oder teilweise verlieren.

Verwahr Risiken:

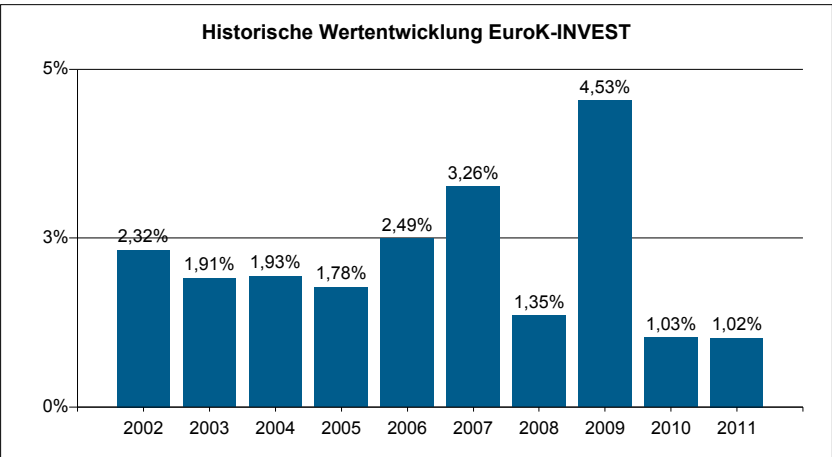
Risiken aus der Verwahrung von Vermögensgegenständen entstehen, wenn z. B. die Depotbank, auch unverschuldet, keinen Zugriff auf die bei einer Sammelstelle oder einem Unterverwahrer gehaltenen Vermögensgegenstände eines Fonds hat.

Operationelle Risiken:

Das operationelle Risiko ist die Gefahr von Verlusten, die in Folge der Unangemessenheit oder des Versagens von internen Verfahren, Menschen und Systemen oder von externen Ereignissen eintreten können.

Kosten	
Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag	1% (zurzeit 0%)
Rücknahmeabschlag	Keiner
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	0,71%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	Keine
<p>Aus den Gebühren und sonstigen Kosten wird die laufende Verwaltung und Verwahrung des Fondsvermögens sowie der Vertrieb der Fondsanteile finanziert. Anfallende Kosten verringern die Ertragschancen des Anlegers.</p> <p>Der hier angegebene Ausgabeaufschlag ist ein Höchstbetrag. Im Einzelfall kann er geringer ausfallen. Den tatsächlichen für Sie geltenden Betrag können Sie bei den Vertriebsstellen / dem Vermittler erfragen.</p> <p>Die hier angegebenen laufenden Kosten fielen im letzten Geschäftsjahr des Fonds an, das im März 2012 endete. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Sie enthalten keine Transaktionskosten, ausgenommen solche, die der Fonds beim Kauf oder Verkauf von anderen Fondsanteilen gezahlt hat.</p>	

Frühere Wertentwicklung



Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Bei der Berechnung wurden sämtliche Kosten und Gebühren abgezogen.

Der EuroK-INVEST wurde 1994 aufgelegt.

Die historische Wertentwicklung wurde in Euro berechnet.

Praktische Informationen

Die Depotbank des Fonds ist die Landesbank Berlin AG mit Sitz in 10178 Berlin, Alexanderplatz 2.

Den Verkaufsprospekt und die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte sowie weitere Informationen finden Sie kostenlos in deutscher Sprache auf unserer Homepage unter:
www.lbb-invest.de/index.php/Factsheets/Index/ISIN/DE0009770081.

Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzgl. Ihrer Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden.

Die Landesbank Berlin Investment GmbH kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Verkaufsprospektes vereinbar ist.

Dieser Fonds ist in Deutschland zugelassen und wird durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) reguliert.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 30.03.2012.